

貸借対照表

2026 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	10,032,675		
前払費用	2,726,326		
未収金	9,229,814		
流動資産合計		21,988,815	
資産合計			21,988,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等	1,484,800		
未払消費税等	196,200		
前受金	8,210,000		
預り金	733,691		
流動負債合計		10,624,691	
負債合計			10,624,691
III 純資産の部			
繰越利益剰余金		11,364,124	
純資産合計			11,364,124
負債及び純資産合計			21,988,815

財産目録

2026 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金			
ジャパンネット銀行	2,988,379		
ゆうちょ銀行	7,031,912		
GMOあおぞらネット銀行	12,384		
前払費用			
SOMPOケア事業関連費用	2,296,787		
一般社団法人オレンジクロス事業関連費用	429,539		
未収金			
多摩市	3,827,890		
岡山市	1,456,114		
福岡市	3,945,810		
流動資産合計		21,988,815	
資産合計			21,988,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払法人税等			
税務署・都税事務所	1,484,800		
未払消費税等			
税務署	196,200		
前受金			
一般社団法人オレンジクロス	2,000,000		
SOMPOケア株式会社	4,400,000		
特定非営利活動法人かしわのもり	1,510,000		
社会福祉法人新生寿会	300,000		
預り金			
源泉所得税	733,691		
流動負債合計		10,624,691	
負債合計			10,624,691
正味財産			11,364,124

損益計算書

2025 年 4 月 1 日 ～ 2026 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
I 経常収益		
1. 事業収益	10,799,230	10,799,230
2. 受取補助金等	27,295,000	27,295,000
老健事業	15,295,000	15,295,000
その他	12,000,000	12,000,000
3. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
4. 財務収益		
受取利息	38,874	38,874
経常収益 計		38,133,104
II 経常費用		
1. 事業費用		
給料手当(老健事業)	4,333,354	
業務委託費(老健事業)	4,800,000	
業務委託費	13,982,000	
諸謝金(老健事業)	818,700	
諸謝金	139,436	
雑役務費(老健事業)	3,394,780	
雑役務費	133,690	
支払報酬料(老健事業)	227,200	
旅費交通費(老健事業)	1,660,811	
旅費交通費	3,391,219	
消耗品費	210,430	
新聞図書費	25,520	
会議費(老健事業)	58,065	
会議費	149,440	
印刷製本費(老健事業)	2,090	
印刷製本費	90,370	
支払手数料	3,432	
租税公課	196,200	
通信運搬費	383,179	
事業費用 計		33,999,916
2. 管理費用		
業務委託費	807,320	
支払手数料	91,555	
租税公課	10,253	
管理費用 計		909,128
経常費用 計		34,909,044
経常利益		3,224,060
税引前当期純利益		3,224,060
法人税、住民税及び事業税		1,484,800
当期純利益		1,739,260

(注)1 計算書類及びその附属明細書の作成基準
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

(注)2 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

計算書類に係る附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

該当事項なし

2. 引当金の明細

該当事項なし